

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Verksamhetsplan och budget

2024



Beslutad av styrelsen 2024-12-15
Dnr SCÖ 2024

Förord

“Det här med samordning och samverkan är lika spännande som det är svårt. Och när jag tänker på allt vi försöker få till dyker bilder från en sommaräng och snubblande, galen strutfotboll upp i mitt huvud. Vi är så fokuserade på vårt eget att ingen av oss varken ser boll eller spelplan.

Än mindre våra lagspelare och skulle den där kulan en gång dyka upp i vårt snäva synfält tjongar vi mest bara iväg den.

Nej, vi kanske skulle behöva stanna upp och lyfta på struten en stund. Upptäcka att vi är med i samma lag och att vi kan spela tillsammans.”

Henrik Leek, beredningsgruppen

Innehåll

1. Inledning
2. Samordningsförbundens uppdrag enligt lagen
3. Medlemmarnas prioriterade uppdrag och mål för 2024
4. Ledning, styrning, organisation
5. Budget för 2024 och prognos för 2025/26

Bilagor

1. Lagen om finansiell samordning
2. Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland
3. Verksamhetsbeskrivning 2024-2026
4. Överenskommelsen C-sam
5. Projekt mål och indikatorer för Inkluderingslyftet
6. Ansökan till projektet Motverka våld

1. Inledning

I detta dokument beskrivs Samordningsförbundet Centrala Östergötlands planerade verksamhet för 2024. Verksamhetsplanen utgår från lagen om finansiell samordning (2003:1210) (bilaga 1) förbundsordningen (bilaga 2), förbundets verksamhetsbeskrivning för 2024-2026 (bilaga 3) och den budget som förbundets styrelse beslutat, se avsnitt 5. Aktiviteterna ska ha fokus på vad medlemmarna vill samordna, förbättra och utveckla tillsammans.

Verksamhetsplanen tas fram av styrelsen, medlemsrådet, beredningsgruppen och kansliet. Styrelsen är beslutande organ och de två grupperna medlemsrådet och beredningsgruppen är rådgivande. Tillsammans med medlemmarna har sedan kansliet en verkställande roll. Syftet med verksamhetsplanen är att ge en övergripande bild av medlemmarnas mål med samordningsförbundet samt vilka resurser som finns till förfogande för att nå dessa mål. Verksamhetsplanen är därför ett centralt dokument för verksamhetens styrning.

2. Samordningsförbundens uppdrag enligt lagen

I lagen om finansiell samordning står följande:

2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16- 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till strukturella insatser samt förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Ett samordningsförbunds uppgift beskrivs på följande sätt:

7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att

- 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,*
- 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,*
- 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,*
- 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,*
- 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och*
- 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.*

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Mer information om hur styrelsen valt att tolka sitt uppdrag finns i SCÖ:s verksamhetsbeskrivning.

**"Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle
utan en levande process som varje dag måste erövras,
etableras och ständigt underhållas"**

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

3. Medlemmarnas prioriterade uppdrag och mål för 2024

För att medlemmarna i samordningsförbundet Centrala Östergötland ska uppnå lagens intention - att utveckla samverkan så att fler *uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete* - har de enats om följande prioriterade områden/uppdrag för verksamhetsåret 2024:

- **Samordning och myndighetsgemensam verksamhetsutveckling**
 - C-sam
 - Lex Heller
 - Koll
- **Digitala tjänster**
 - Valfärdsguiden
- **Kunskapsspridning**
 - Inkluderingslyftet
 - Motverka våld
 - Länsgemensamma föreläsningar
- **Administration och service**
 - Ledning och styrning
 - Ekonomi
 - Personal
 - Uppföljning, utvärdering och analys
 - Dokumentation
 - Nätverk, kunskapsutveckling och strukturellt förändringsarbete

I tabell 1 finns en kort beskrivning av varje uppdrag samt de mål som styrelsen beslutat. I den tredje och sista kolumnen presenteras vilka indikatorer och metoder som används för att mäta om målen har uppnåtts eller ej.

Tabell 1 Verksamhetens mål

Medlemmarna i samordningsförbundet Centrala Östergötland har enats om följande uppdrag, mål och indikatorer för verksamhetsåret 2024:

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
Samordning och myndighetsgemensam verksamhetsutveckling		
C-sam Medlemmarna har enats om att ingå en överenskommelse som säkerställer att samverkan via ordinarie verksamhet ökar möjligheterna för fler att nå arbete och vidare studier samt att medlemmarna nyttjar sina resurser på ett mer effektivt och värdeskapande sätt, se bilaga 4 <i>C-sam</i> .	Att minst 10 deltagare ska ha fullföljt sin tid i pilotverksamheten för C-sam.	Medlemmarna ansvarar för att registrera deltagarna i sina ordinarie system och rapporterar aggregerad data till SCÖ.
	Att färdigställa innehållet i bilagorna till överenskommelsen till planeringsdagarna i augusti 2024 för att klargöra hur samverkan ska uppnås.	Beslut i styrelsen där bilagorna fastställs indikerar att de är klara och förankrade hos medlemmarna.
	Att utvärdera värdet av överenskommelsen	Rapport som lämnas till styrelsen i oktober 2024. Genom intervjuer med både deltagare och personal samlar medlemmarna löpande information om vad som fungerat och vad som behöver vidareutvecklas.
Lex Heller Medlemmarna har valt att använda sig av verktyget <i>Lex Heller</i> för att hantera avvikelser och vidareutveckla samverkan.	Att de ärenden som lämnas in i <i>Lex Heller</i> ska hanteras av medlemmarna lokalt alternativt skickas vidare till rätt instans regionalt eller nationellt. Rekommenderad tid för ärendehantering är 6 veckor.	Vid del- och årsredovisningen kan antalet inlämnade ärenden och antalet hanterade respektive vidare skickade ärenden jämföras.
KOLL Medlemmarna har valt att avsätta resurser för en samordnare kopplad till överenskommelsen KOLL.	Att bjuda in samtliga intressenter till beredningsgruppen i april och oktober	Aktiviteten redovisas i minnesanteckningar från beredningsgruppens möte.
	Att delfinansiera Framtidsmässan	Redovisning sker i ordinarie ekonomisystem.

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
Digitala tjänster		
Välfärdsguiden Medlemmarna har gett kansliet i uppdrag att utveckla en digital tjänst där det ska vara lätt att hitta individuellt anpassad information som kan hjälpa till att ta nästa steg mot anställning eller studier.	Att antalet besökare ökar från dagens 20 000/år	Användarstatistik följs upp med verktyget Matomo och presenteras på SCÖs hemsida. Statistiken fungerar som indikator på verktygets relevans.
	Att antalet återvändande besökare ökar från dagens 3000/år	Användarstatistik följs upp med verktyget Matomo och presenteras på SCÖs hemsida. Statistiken fungerar som indikator på verktygets relevans.
Kunskapsspridning		
Inkluderingslyftet ESF projekt som syftar till att erbjuda medlemmarnas personal utbildning om BIP och VTA. SCÖ står som ägare och driver projektet tillsammans med 7 andra samordningsförbund i Östra Mellansverige.	Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF, se bilaga 5 <i>Projektmål och indikatorer för Inkluderingslyftet.</i>	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att projektet följer plan och de krav som ställs.
Motverka våldet ESF projekt som syftar till att erbjuda medlemmarnas personal information om vilka resurser som finns för att arbeta proaktivt kring frågan om våld i nära relationer. Projektet ägs av RAR Sörmland och SCÖ har ansvar för ett delprojekt inom sitt geografiska område.	Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF, se ansökan i bilaga 6.	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
Kunskapsspridning		
Länsgemensamma föreläsningar Tillsammans med de andra två samordningsförbunden i Östergötland anordnas digitala föreläsningar fyra gånger per termin med teman som medlemmarna önskat.	Att erbjuda föreläsningar enligt medlemmarnas önskemål och den länsgemensamma plan som upprättats, minst 8 st/år.	Uppdraget återrapporteras enligt mötesplanen för styrelse och beredningsgrupp och statistik över genomförda föreläsningar, inklusive besökarantal/fördelning samt utvärderingsenkäter indikerar om föreläsningarna skapar det värde som medlemmarna eftersträvat.
Administration och service		
Ledning och styrning Medlemmarna styr och leder SCÖ genom styrelsen (belsutsfattande organ), beredningsgruppen och medlemsrådet (båda rådgivande organ). Förbundschefen ansvarar för att tagna beslut verkställs. SCÖs verksamhet ska bedrivas i god ordning för att nå verksamhetsmålen.	Att upprätta hel- och delårsredovisning.	Genom hel- och delårsredovisning samt upprättade protokoll och rapporter kan medlemmarna och utomstående följa verksamheten och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål.
	Att följa fastställd mötesplan för beredningsgrupp, styrelse samt medlemsrådet enligt årshjulet.	Godkända protokoll/minnesanteckningar från möten som motsvarar den fastställda mötesplanen fungerar som indikatorer på att arbetet sker i god ordning.
	Att upprätta plan för samt genomföra internkontroll i enlighet med årshjulet.	Att de av styrelsen valda internkontrollanterna redovisar sitt arbete enligt plan.

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
Administration och service		
Ekonomi Efter samråd med medlemsrådet fastställer styrelsen en budget för verksamhetsåret och ger kansliet i uppdrag att verkställa de uppdrag som budgeterats.	Att följa fastställd budget och säkerställa att det egna kapitalet är anpassat till verksamhetens omfattning, cirka 750 000 kr +/- 20 %	Kansliet redovisar löpande till styrelsen för att säkerställa att målet nås.
Personal Styrelsen ansvarar för den personal som finns anställd i samordningsförbundet och har delegerat det operativa arbetet till förbundschefen.	Att personalen ska trivas och ha rätt förutsättningar för att kunna fullfölja sina uppdrag.	Förbundschef rapporterar löpande till styrelsen och genomför skyddsronder, arbetsmiljöenkäter samt regelbundna medarbetarsamtal, avstämningar och APT för att säkerställa god arbetsmiljö.
	Att fullfölja systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande regler och lagar.	Varje steg kan följas genom resultat från enkäter och dokumentation från obligatoriska moment.
Uppföljning, utvärdering och analys Kansliet arbetar med uppföljning, utvärdering och analys av den verksamhet som pågår inom samordningsförbundet.	Att tillhandahålla rutiner och arbetssätt för uppföljning, utvärdering och analys i enlighet med lagens krav och de förutsättningar som råder.	Redovisning i del- och årsredovisning fungerar som indikator på att arbetet genomförts.
Dokumentation Dokumentation i förbundets processer skall ge medlemmarna förutsättningar att följa verksamheten samt ta tillvara insikter och lärdomar.	Att dokumentation, diarium och arkiv sköts enligt gällande regler och lagar.	Den årliga internkontrollen, revisorernas arbete med del- och årsredovisningen samt löpande rapportering till Linköpings kommuns arkivansvariga fungerar som indikator på att arbetet sköts.

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
Administration och service		
Nätverk, kunskapsutveckling och strukturellt förändringsarbete Medlemmarna är enade om att SCÖ ska engagera sig i en rad nätverk (lokalt, regionalt och nationellt) i syfte att det ska bidra till omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och möjligheten att vara med i strukturellt förändringsarbete.	Att vara medlem i följande sammanhang: - NNS - Nätverket för samverkansforskning - Nätverket för samordningsförbund i Östra Mellansverige - Östsvenska Handelskammaren - BIP-nätverket - Nätverket för processledare och verksamhetsutvecklare hos samordningsförbund i Sverige	Registrerat medlemskap indikerar att målet är uppnått.

4. Ledning, styrning, organisation och verksamhet

Förbundets struktur för ledning, styrning och organisation samt dess verksamhet finns översiktligt beskriven i SCÖs verksamhetsbeskrivning.

5. Budget för 2024 och prognos för 2025/26

Intäkter	2024	2025	2026
Driftbidrag	13 594 500 kr	13 368 000 kr	13 386 00 kr
EU-bidrag	6 500 000 kr	6 000 000 kr	2 500 000 kr
Administration och service	1 105 000 kr	975 000 kr	875 000 kr
Kunskapsspridning	145 000 kr	105 000 kr	105 000 kr
Samordning och gemensam utveckling	252 000 kr	0 kr	0 kr
Digitala tjänster	2 041 000 kr	2 041 200 kr	2 041 000 kr
Summa intäkter	23 637 700 kr	22 489 200 kr	18 889 200 kr
Kostnader			
Outnyttjade lokaler	4 260 000 kr	660 000 kr	660 000 kr
Administration och service	6 382 225 kr	6 329 621 kr	6 363 311 kr
Kunskapsspridning	6 174 687 kr	6 790 111 kr	3 088 701 kr
Samordning och gemensam utveckling	1 112 719 kr	1 336 099 kr	1 370 073 kr
Digitala tjänster	4 941 425 kr	5 229 183 kr	5 239 531 kr
Summa totala kostnader	22 871 057 kr	20 345 014 kr	16 721 615 kr
Årets resultat	766 643 kr	2 144 186 kr	2 167 585 kr
Ingående kapital	0 kr	766 643 kr	2 910 829 kr
Utgående kapital	766 643 kr	2 910 829 kr	5 078 414 kr

*En droppe droppad i livets älv
Har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varenda droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe*

/Tage Danielsson

Resultatbudget 2024	Belopp i kr
Verksamhetens intäkter	
Medlemsavgifter	13 594 500
EU-medel och andra bidrag	6 500 000
Övriga intäkter	3 543 200
Summa verksamhetens intäkter	23 637 700
Verksamhetens kostnader	
Personalkostnader	-12 770 600
Lokalkostnader	-5 940 000
Övriga kostnader	-4 120 500
Summa verksamhetens kostnader	-22 831 100
Avskrivningar	-15 000
Verksamhetens nettokostnader	791 600
Verksamhetens resultat	791 600
Finansiella intäkter	15 000
Finansiella kostnader	-40 000
Resultat efter finansiella poster	766 600
Årets resultat	766 600

Bilagor

- 1. Lagen om finansiell samordning**
- 2. Förbundsordningen**
- 3. Verksamhetsbeskrivning 2024-2026**
- 4. C-sam**
- 5. Projekt mål och indikatorer för Inkluderingslyftet**
- 6. Ansökan till projektet Motverka våldet**